

Số: 390 /FOSCO-KHĐT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 5 năm 2018

Kính gửi: - Bộ Kế hoạch và đầu tư
- Ủy ban nhân dân Thành phố

**KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH
VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2018**
(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP
ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính Phủ)

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018 của Công ty FOSCO đã được Tổng Giám đốc công ty phê duyệt tại Thông báo số 221/TB-FOSCO-KHĐT ngày 22 tháng 03 năm 2018.

**I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
NĂM 2017:**

1. Về dịch vụ nhà:

- Công ty chú trọng ưu tiên dành các nhà biệt thự tại trung tâm Thành phố (Quận 1, Quận 3) phục vụ cho các cơ quan ngoại giao. Công ty cũng đang cung ứng một số nhà sử dụng theo chế độ hỗ tương (theo Hiệp định về nhà hỗ tương giữa các Nhà nước) cho các Tổng Lãnh sự quán LB Nga, Campuchia và Cuba.

- Công ty thường xuyên cải tạo, sửa chữa các nhà do Công ty quản lý nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu của khách hàng thuê, cùng với sự nỗ lực của các đơn vị kinh doanh nên công suất cho thuê nhà bình quân đạt 99,25%, công suất cho thuê văn phòng bình quân đạt 96,99% với đơn giá cho thuê văn phòng bình quân là 382.000 /m²/tháng.

- Trong năm 2017 Công ty đàm phán và ký hợp đồng tăng giá tiền nhà cho thuê ở một số địa chỉ: 06 Phan Kế Bính, Quận 1; 50B Đặng Dung, Quận 1; 24 Lý

Tự Trọng, Quận 1; 24/2 Trương Định, Quận 3; 251 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận; 25 Phùng Khắc Khoan, Quận 1...

2. Về dịch vụ lao động: Hiện nay Công ty đang cung ứng lao động cho 98 cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế và tổ chức phi chính phủ, quản lý 1.587 nhân viên Việt Nam làm việc tại các cơ quan ngoại giao tại TP. Hồ Chí Minh và tất cả các nhân viên Việt Nam làm việc tại các văn phòng dự án của các tổ chức phi chính phủ tại 20 tỉnh, thành phía Nam. Ngoài ra, FOSCO còn ký hợp đồng cung ứng lao động và hợp đồng dịch vụ với 790 văn phòng đại diện thường trú của các tổ chức kinh tế nước ngoài với 6.232 nhân viên Việt Nam.

- Công ty thực hiện đối chiếu công nợ với Bảo hiểm xã hội Thành phố và ngày 14/12/2017 Công ty đã có báo cáo số 1141/BC-FOSCO-VP về tình hình nợ BHXH của Công ty FOSCO gửi Ủy ban nhân dân Thành phố để hỗ trợ kiến nghị BHXH Việt Nam xem xét.

3. Về dịch vụ giáo dục: Trường Quốc tế FOSCO duy trì đạt sĩ số từ 152 – 160 học sinh theo học các lớp mầm non và các lớp tiểu học với đội ngũ giáo viên nước ngoài và trong nước có nghiệp vụ và chuyên môn, đã tạo được uy tín trong nhiều năm qua.

- Tổ chức thành công các sự kiện, lễ hội diễn ra trong năm 2017 có sự tham gia đông đảo phụ huynh học sinh (Tháng văn học, Ngày khoa học, Ngày toán học, Ngày trái đất, Hội thao Olympics, Hội sách FAHASA, Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Trường Quốc tế 1997-2017, Lễ Tổng kết năm học 2016-2017, Lễ Khai giảng năm học mới 2017-2018, Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2017, Lễ Giáng sinh 2017...).

- Tổ chức thành công chuyến du học hè tại Los Angeles, San Francisco (Hoa Kỳ) từ ngày 16/7/2017 – 31/7/2017 và chuyến du học mùa Đông tại Nhật Bản từ ngày 17/12/2017 – 30/12/2017.

- Xây dựng đề án chuyển đổi mô hình hoạt động Trường Mầm non FOSCO và Trường Tiểu học FOSCO theo hướng dẫn của Phòng Giáo dục đào tạo Quận 3 để hoàn thiện pháp lý 02 Trường.

4. Các dịch vụ khác: Hoạt động tương đối ổn định và đóng vai trò hỗ trợ cho các dịch vụ chủ lực của Công ty.

5. Các hoạt động khác của Công ty:

Trong năm 2017 Công ty đã bảo vệ thành công xếp loại doanh nghiệp năm 2016 là loại A, bảo vệ thành công xếp hạng doanh nghiệp hạng 1 và kiến nghị Ủy ban nhân dân Thành phố chấp thuận điều chỉnh chỉ tiêu kinh doanh đúng thực lực, khả năng thực tế của Công ty từ đó tạo động lực, tiếp thêm sức mạnh để tập thể Ban lãnh đạo, người lao động tự tin tiếp tục phát huy sức mạnh tập thể phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu được giao năm 2017, tiếp tục đưa Công ty phát triển bền vững qua đó cũng nâng cao vị thế, uy tín trong thực hiện nhiệm vụ chính trị đối ngoại, ngoại giao nhân dân và hoạt động kinh doanh của Công ty. Công ty đã tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện ngoại giao thành công tốt đẹp đã tạo được uy tín, thương hiệu và hình ảnh của Công ty đối với các cơ quan ngoại giao, tại niềm tin đối với khách hàng của Công ty.

6. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	KH 2017 (Theo TB số 179/TB- UBND, 25/10/2017)	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ TH/KH
1	Doanh thu (tỷ đồng)	147,089	153,544	104,39%
2	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	20,613	21,417	103,9%
3	Phải nộp ngân sách Nhà nước (tỷ đồng)	71,379	61.454	86,09%

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

NĂM 2018:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

- Tiếp tục tập trung đầu tư vào lĩnh vực ngành kinh doanh chính: cung ứng dịch vụ nhà ở, văn phòng, lao động, giáo dục cho các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế và văn phòng đại diện thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Thúc đẩy nhanh việc thực hiện đầu tư xây dựng các dự án trọng điểm nhằm nhanh chóng đưa công trình hoàn thành để khai thác và sử dụng nhằm tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận cho Công ty.

- Tập trung kiện toàn hoạt động trong lĩnh vực cung ứng và quản lý người lao động cho các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế và văn phòng đại diện thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh; mở rộng thêm các loại hình dịch vụ nhằm đáp ứng được tối đa nhu cầu của khách hàng.

- Đẩy mạnh hoạt động giáo dục của Trường mầm non và tiểu học Quốc tế FOSCO, chuyển đổi trường hiện hữu sang địa điểm phù hợp, đáp ứng các tiêu chuẩn của trường quốc tế; mở rộng quy mô hoạt động của trường với đầy đủ các cấp lớp nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao trong lĩnh vực giáo dục.

- Xây dựng và khẳng định lại thương hiệu FOSCO trong việc cung ứng các dịch vụ cho cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế và các văn phòng đại diện thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh, các Tỉnh thành trong nước.

- Xây dựng và đào tạo nguồn nhân lực có đủ đạo đức, phẩm chất, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu của Công ty trong năm 2018.

- Tập trung phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2018 do Ủy ban nhân dân Thành phố giao (theo Thông báo số 222/TB-UBND ngày 28/12/2017 của UBND Thành phố).

STT	Chỉ tiêu	KH 2018
1	Doanh thu (tỷ đồng)	149,660
2	Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	12,346

3	Nợ ngân sách Nhà nước (tỷ đồng)	64,815
4	Vốn điều lệ (tỷ đồng)	324,314
5	Vốn chủ sở hữu (tỷ đồng)	322,091

2. Kế hoạch đầu tư phát triển:

Tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm theo đúng lộ trình đề ra, cụ thể:

2.1. Dự án Cao ốc Trung tâm giao dịch Thương mại Quốc tế FOSCO tại số 64 Phó Đức Chính, Q.1:

- Làm việc với các Sở ngành liên quan và các đơn vị tham gia thực hiện dự án tập trung giải quyết các nội dung theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố tại Thông báo số 514/TB-VP ngày 25/8/2016 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố.

- Báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố xin chủ trương tiếp tục triển khai thực hiện dự án 64 Phó Đức Chính, Quận 1.

2.2. Dự án Khách sạn Quảng trường Quốc tế tại số 39 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1:

- Tổ công tác tiếp tục theo dõi và liên hệ Sở Kế hoạch – Đầu tư để được phê duyệt chủ trương đầu tư đối với Công ty TNHH Khách sạn Quảng trường Quốc tế và làm việc với các đối tác để triển khai thực hiện dự án theo kế hoạch đề ra và phân đầu khởi công dự án trong thời gian sớm nhất.

2.3. Tiếp tục xin chủ trương Ủy ban nhân dân Thành phố đầu tư các dự án: 40 Phùng Khắc Khoan, Quận 1; 23-25 Phùng Khắc Khoan, Quận 1...

III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

1. Đẩy mạnh công tác đầu tư phát triển:

- Tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm. Khẩn trương đề ra lộ trình, giải pháp thực hiện đồng bộ để triển khai các dự án đảm bảo đúng tiến độ kế hoạch đề ra.

2. Nâng cao hiệu quả quản lý vốn chủ sở hữu nhà nước:

- Tập trung thực hiện hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý nhà đất của 35 bất động sản do Công ty quản lý như: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bản vẽ nhà đất và ký hợp đồng thuê đất với Sở Tài nguyên & Môi trường.

- Rà soát 35 bất động sản do Công ty quản lý và cân đối nguồn vốn của Công ty để chủ động báo cáo xin ý kiến Hội đồng thành viên đối với địa chỉ nhà có diện tích đất rộng, diện tích sử dụng hạn chế, nguồn thu thấp đề xuất cho làm dự án hoặc xin ý kiến chủ sở hữu để cải tạo, xây dựng nâng tầng hoặc cho hợp tác liên doanh để tạo nguồn thu bền vững và lâu dài cho Công ty.

3. Kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự lãnh đạo các đơn vị, phòng ban Công ty và công tác quy hoạch - đào tạo cán bộ:

- Tập trung xây dựng các Quy chế còn thiếu, bổ sung, sửa đổi và điều chỉnh các Quy chế đã ban hành không còn phù hợp với tình hình thực tế để đảm bảo cơ sở pháp lý để thực hiện trong việc lãnh đạo điều hành hoạt động Công ty đúng quy định.

- Củng cố kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ tại Công ty theo hướng khoa học và có hiệu quả cao trong thực hiện nhiệm vụ, chỉ đạo điều hành. Căn cứ quy định của Đảng, Nhà nước và tiêu chuẩn của cán bộ, danh sách nguồn quy hoạch cán bộ thuộc Đảng ủy quản lý để đề bạt, bổ nhiệm các chức danh Trưởng đơn vị còn thiếu để thuận lợi trong việc lãnh đạo điều hành hoạt động đơn vị.

- Tăng cường công tác đào tạo đối với cán bộ trong diện quy hoạch để đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo chức danh bổ nhiệm.

- Xây dựng kế hoạch cử cán bộ đi học các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ để đáp ứng nhu cầu công tác trong tình hình mới.

- Đẩy mạnh công tác đào tạo và đào tạo lại đối với người lao động hiện có để thực hiện chương trình phát triển nguồn nhân lực nhằm đảm bảo chất lượng trong công tác tham mưu và mang lại hiệu quả trong công việc, đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Từng bước kiện toàn lại các đơn vị kinh doanh nhằm tinh gọn và hiệu quả hơn.

- Xem xét để đưa dần từng bước việc gắn hiệu quả kinh doanh với thu nhập của người lao động nhằm khuyến khích người lao động phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, cũng như tạo môi trường cho người lao động năng động, sáng tạo và chủ động hơn.

- Tập trung đổi mới công tác điều hành, đẩy mạnh việc phân cấp, giao quyền chủ động cho các đơn vị kinh doanh cũng như gắn các phòng ban phục vụ, tham mưu vào việc hỗ trợ kinh doanh và nâng thu nhập người lao động theo kết quả kinh doanh.

- Nghiên cứu hạch toán một phần thu nhập của các đơn vị chuyên môn gắn với kết quả kinh doanh, ví dụ: Quản lý dự án gắn với chi phí quản lý dự án. Xí nghiệp xây dựng gắn với việc giao chỉ tiêu giá trị sản lượng...

4. Phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin:

- Áp dụng các phần mềm quản lý phục vụ cho công tác quản lý điều hành khối nhà, quản lý dự án đầu tư.

- Kịp thời cập nhật các thông tin mới về hoạt động kinh doanh của Công ty đưa lên website của Công ty nhằm quảng bá thương hiệu của FOSCO.

- Tăng cường công tác quảng bá, marketing các dịch vụ của Công ty.

5. Tổ chức triển khai thực hiện văn minh công sở, văn hoá doanh nghiệp và an toàn đơn vị:

- Tăng cường văn hóa doanh nghiệp, ứng xử nơi công sở; tạo nơi làm việc an toàn, sạch đẹp.

- Đảm bảo thực hiện tốt nội quy lao động và kỷ luật lao động.

- Thường xuyên chấn chỉnh thái độ tiếp xúc và phục vụ khách hàng, thực hiện an toàn lao động, văn minh công sở, PCCC, an toàn đơn vị.

- Đẩy mạnh công tác tư tưởng trong CBCNV, người lao động về đoàn kết tốt trong nội bộ, làm việc khoa học, chuyên nghiệp, có tính tổ chức kỷ luật cao, có tinh thần tiến công, phát huy tính năng động sáng tạo và lòng nhiệt tình của mỗi một thành viên Công ty, nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo nên những chuyển biến sâu sắc cả về chất và lượng trong hoạt động của Công ty, xây dựng thương hiệu “FOSCO” bền vững.

- Phát huy sáng kiến, thông qua các đợt thi đua và khen thưởng kịp thời, nhằm tăng năng suất lao động, đảm bảo tăng trưởng ổn định; đây cũng là điều kiện để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người lao động.

- Khuyến khích cán bộ công nhân viên học tập để nâng cao trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu công việc. Tạo mọi điều kiện cho CBCNV tham gia các hoạt động văn - thể - mỹ, nghỉ ngơi, giải trí, tham quan, nghỉ mát và các hoạt động tinh thần khác. Vận động CBCNV thực hiện tốt cuộc vận động: “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”.

6. Các công tác trọng tâm khác:

- Tập trung khắc phục những thiếu sót của Công ty được nêu tại Kết luận Thanh tra Chính phủ.

- Củng cố, tăng cường công tác pháp chế và kiểm tra rà soát các hồ sơ pháp lý để đảm bảo các hoạt động của Công ty theo đúng quy định.

- Giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách liên quan đến người lao động./.

BIỂU CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2018

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2018
1	Các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh		
	- Diện tích cho thuê VP, căn hộ	m ²	45.950
	- Hợp đồng dịch vụ về Cung ứng lao động	Hợp đồng	640

	- Số học sinh tham gia năm học 2018	Học sinh	150
2	Doanh thu	Tỷ đồng	149,660
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	12,346
4	Nộp ngân sách Nhà nước	Tỷ đồng	64,815
5	Tổng vốn đầu tư	Tỷ đồng	60

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐTV;
- TGD và các Phó TGD;
- KSV;
- Lưu: KHĐT, TCKT, VP.

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN TƯỜNG MINH